家庭財富管理客戶申請/取消申請書

立申請書人茲向 貴行申請下列事項，並願遵守下述約定事項：

□申請：立申請書人（即主戶）＿＿＿＿＿＿茲向貴行申請下表所列之從戶註記為本人之關係戶。

親簽表示同意下述約定事項	從戶	身分證字號	主/從關係	法定代理人	身分證字號	資料分享	客戶申請。如勾選不同意，視同放棄家庭財富管理
				1.		□同意 □不同意	
				2.			
				1.		□同意 □不同意	
				2.			
				1.		□同意 □不同意	
				2.			
				1.		□同意 □不同意	
				2.			
				1.		□同意 □不同意	
				2.			

□取消：立申請書人（□主戶＿＿＿＿＿＿；　□從戶＿＿＿＿＿＿），茲向貴行取消家庭財富管理客戶申請。【若立申請書人為主戶，則從戶毋需填寫下表亦無需於下表親簽】

□取消主戶	限主戶申請取消本人及轄下所有從戶之家庭財富管理客戶資格		
□取消從戶	1. 主戶可申請取消轄下從戶之家庭財富管理客戶資格 2. 從戶限申請取消本人之家庭財富管理客戶資格	從戶姓名	身分證字號

約定事項：

一、主/從戶均須為本行自然人客戶始得加入，**主戶須年滿 18 歲(含)以上；從戶須為主戶之配偶、二親等以內之直系血親或直系姻親**。立申請書人悉知貴行保有准駁家庭財富管理客戶申請之權利，申請家庭財富管理客戶經核准後，貴行每年 1 月、7 月檢視家庭歸戶達設定門檻時，始可享有專屬家庭財富管理客戶優惠。

二、如成為家庭財富管理客戶，即**同意貴行將所有從戶於貴行往來之個人資料及財務狀況等整合於主戶**，以使貴行得提供家庭整合帳戶服務，並利主戶能查詢並取得從戶於貴行之相關往來資訊並進行理財諮詢。

三、申請成為家庭財富管理客戶，**僅得選擇主戶或從戶其中一種身分，且從戶僅能登記於一名主戶轄下。**

四、上述家庭財富管理客戶關係，**於貴行收到任一主/從戶以書面通知取消時終止**，終止後即不再享專屬家庭財富管理客戶優惠，且貴行有權得通知主/從戶終止家庭財富管理客戶關係。

五、貴行得隨時修改主/從戶認定標準，及修改或終止家庭財富管理客戶優惠，並將修改或終止內容以顯著方式於貴行營業場所或官方網站等揭示，即生通知效力，如主/從戶不同意貴行修改之內容，得隨時以書面方式通知貴行取消家庭財富管理客戶之申請。

此致

第一商業銀行

※立申請書人為未成年人，應留存其法定代理人簽名。

立申請書人： （簽名或蓋章）	核章	申請日期： 身分證字號：
法定代理人：　（親簽）		身分證字號：
法定代理人：　（親簽）		身分證字號：

主管核親簽人

本申請書由信託作業經辦歸檔保存，併同「OnDemand 報表查詢列印系統」列印之「家庭財富管理客戶異動明細日報表(建檔行)」(代號：CF95B)裝訂保存 5 年並列入移交。家庭財富管理客戶之建檔交易(代號:9795)請認證於背面。

保存年限：5 年　2023.01 版

認證欄(交易代號 9795)

注意事項：

1. 交易欄位 H.作業代號 2.刪除從戶及 3.刪除主戶須主管授權，若刪除主戶須至原建檔分行辦理。
2. 刪除主戶或家庭財富管理客戶所有從戶，即喪失家庭財富管理客戶註記。
3. 979A 可查詢家庭財富管理客戶成員；9701 可查詢個別客戶家庭財富管理客戶註記。

家庭財富管理客戶關係(實線為血親關係；虛線為姻親關係)：

